

Balanco Patrimonial, encerrado em: 31 de dezembro de 2022

Rua dos Inconfidentes, Savassi, Belo Horizonte-MG, CEP.: 30140128
 CNPJ(M.F.) Nº.: 13.316.912/0001-19, I.E. Nº.: 0017401780089

	Fiscal		Fiscal		
1	ATIVO	24.616.721,50	2	PASSIVO	24.616.721,50
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.969.921,20	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.697.956,73
1.1.01	DISPONIBILIDADES	601.312,91	2.1.01	Fornecedores	152.590,24
1.1.01.01	CAIXA	4.886,99	2.1.01.01	Fornecedores	152.590,24
1.1.01.01.01	CAIXA	4.886,99	2.1.01.01.01	Fornecedores diversos	152.590,24
1.1.01.02	BANCOS C/ CORRENTE	11.656,09	2.1.04	Empréstimos e Financiamentos	2.511.638,80
1.1.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF	11.656,09	2.1.04.01	Empréstimos Bancários	2.511.638,80
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	580.378,14	2.1.04.01.01	Empréstimos Bancários	2.511.638,80
1.1.01.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	365.161,21	2.1.05	Obrigações sociais e trabalhistas	38.677,52
1.1.01.03.02	APLICACOES BANCO DO BRASIL	21.280,92	2.1.05.01	Obrigações sociais e trabalhistas	38.677,52
1.1.01.03.04	APLICACOES SANTANDER	188.701,04	2.1.05.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.677,52
1.1.01.03.05	APLICACOES CAIXA ECONOMICA	5.234,97	2.1.06	Obrigações Fiscais	3.299,85
1.1.01.04	PAGAMENTOS EM TRÂNSITO	4.391,69	2.1.06.03	RETENCOES FISCAIS A RECOLHER	3.299,85
1.1.01.04.01	Pagamentos em trânsito	4.391,69	2.1.06.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDOS DE TERCEIROS	3.299,85
1.1.02	OUTROS CREDITOS	21.067,45	2.1.07	Partes relacionadas	3.658.369,18
1.1.02.04	OUTROS CREDITOS	21.067,45	2.1.07.03	Adiantamento futuro aumento capital	3.658.369,18
1.1.02.04.01	OUTROS CREDITOS	21.067,45	2.1.07.03.01	Adiantamento futuro aumento capital	3.658.369,18
1.1.05	OUTROS ATIVOS	99.905,97	2.1.09	Outros Passivos circulantes	333.381,14
1.1.05.01	Impostos e contrib.a recuperar/compensar	99.905,97	2.1.09.01	Outros Passivos circulantes	333.381,14
1.1.05.01.01	Impostos e contrib.a recuperar/compensar	99.905,97	2.1.09.01.01	Outros Passivos circulantes	333.381,14
1.1.06	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.784.016,43	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.336.841,40
1.1.06.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.247,95	2.2.04	Empréstimos e financiamentos	3.130.577,59
1.1.06.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.247,95	2.2.04.01	Empréstimos bancários	3.130.577,59
1.1.06.02.01	Adiantamentos aos fornecedores	1.782.768,48	2.2.04.01.01	Empréstimos bancários	3.130.577,59
1.1.07	Projetos	1.485.587,25	2.2.06	Partes relacionadas	7.206.263,81
1.1.07.01	Projetos em Andamento	1.485.587,25	2.2.06.02	Passivo com partes relacionadas	7.206.263,81
1.1.07.01.01	Projetos em Andamento	1.485.587,25	2.2.06.02.01	Passivo com partes relacionadas	7.206.263,81
1.1.09	Terrenos	978.031,19	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	7.581.923,37
1.1.09.01	Outras despesas antecipadas	978.031,19	2.3.01	CAPITAL	5.770.699,00
1.1.09.01.01	Outras despesas antecipadas	978.031,19	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.770.699,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	19.646.800,30	2.3.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	5.770.699,00
1.2.03	OUTROS CREDITOS	8.997.493,86	2.3.04	Lucros/(-)Prejuizos Acumulados	1.811.224,37
1.2.03.01	Partes Relacionadas	6.632.744,72	2.3.04.01	Lucros/(-)Prejuizos Acumulados	1.811.224,37
1.2.03.01.01	Adiantamento p/ Futuro Aumento Capital	6.632.744,72	2.3.04.01.01	Lucros/(-)Prejuizos Acumulados	1.811.224,37
1.2.03.02	Partes Relacionadas	2.364.749,14			
1.2.03.02.01	Créditos com Partes Relacionadas	2.364.749,14			
1.2.07	Investimentos	9.793.265,65			
1.2.07.01	Participações Societárias	9.793.265,65			
1.2.07.01.01	Participações Societárias	9.793.265,65			
1.2.08	Imobilizado	856.040,79			
1.2.08.01	Imobilizado de Uso	1.364.306,32			
1.2.08.01.01	Imobilizado de Uso	1.364.306,32			
1.2.08.02	DEPRECIAÇÕES	-508.265,53			
1.2.08.02.01	(-) Depreciação acumulada	-508.265,53			
1.2.09.01	Intangíveis	198.467,08			
1.2.09.01.01	Intangíveis	198.467,08			
1.2.09.02	(-) Amortização acumulada	-198.467,08			
1.2.09.02.01	(-) Amortização acumulada	-198.467,08			

Reconhecemos a exatidão do presente * BALANÇO PATRIMONIAL *, encerrado em 31 de dezembro de 2022, no total de: R\$ 24.616.721,50 (VINTE E QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), elaborado de acordo com os documentos apresentados a contabilidade e dos princípios, normas e técnicas contábeis geralmente aceitos.

Belo Horizonte - MG, 31 de dezembro de 2022

BRUNO XAVIER BARCELOS COSTA
 Sócio-Diretor
 CPF/CPNJ(MF) Nº.: 025.647.066-90

MILENE APARECIDA SOUTO BARBOSA
 Contador C.R.C Nº.: 110249
 CPF/CPNJ(MF) Nº.: 348.940.298-71

Balço Patrimonial, encerrado em: 31 de dezembro de 2022

Rua dos Inconfidentes, Savassi, Belo Horizonte-MG, CEP.: 30140128
CNPJ(M.F.) Nº.: 13.316.912/0001-19, I.E. Nº.: 0017401780089

HEITOR FONSECA OLYMPIO

Sócio-Diretor

CPF/CPNJ(MF) Nº.: 112.208.926-02